

Historical cost data

ISIN: DE000HC99N63

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2023	1	1	0	0	0
18.09.2023	8	3.7	3.4	0	1
27.09.2023	6.9	7.5	-1.5	0	1
28.09.2023	7.6	5.4	1.3	0	0.9
29.09.2023	7.1	5.8	0.4	0	0.9
04.10.2023	8.6	7.2	0.3	0	1.1
05.10.2023	9.2	6	2.2	0	1
06.10.2023	8.5	5.7	1.8	0	0.9
10.10.2023	8.7	5.8	2	0	1
11.10.2023	6.6	5.2	0.6	0	0.8
12.10.2023	6.4	4.2	1.3	0	0.9
13.10.2023	6.8	4.6	1.2	0	0.9
17.10.2023	8.3	5.4	2.1	0	0.8
19.10.2023	3.3	3.3	-0.9	0	1
24.10.2023	4.1	4.5	-1.5	0	1
26.10.2023	4.9	6.3	-2.4	0	1.1
27.10.2023	4.4	5.6	-2	0	0.8
01.11.2023	3.9	4.8	-1.7	0	0.8
03.11.2023	4.6	4.8	-1	0	0.7
07.11.2023	4.7	7.3	-3.6	0	1
08.11.2023	4.8	7.7	-3.8	0	0.9
09.11.2023	4.3	6.7	-3.2	0	0.9
10.11.2023	4.6	5.7	-1.9	0	0.8
15.11.2023	4.8	9.3	-5.3	0	0.8
16.11.2023	4.7	7.3	-3.4	0	0.8
17.11.2023	5	8.7	-4.7	0	1
21.11.2023	4.7	5.8	-2	0	0.9
22.11.2023	4.8	12	-8.2	0	1.1
23.11.2023	4.4	5.6	-2.1	0	0.8
24.11.2023	4.6	5.5	-1.9	0	0.9
28.11.2023	4.5	6.1	-2.5	0	0.9

29.11.2023	4.7	5.1	-1.3	0	0.9
30.11.2023	4.7	5.7	-1.8	0	0.8
01.12.2023	4.5	5.2	-1.7	0	1
05.12.2023	4.9	5.9	-2.1	0	1
06.12.2023	4.7	5.4	-1.5	0	0.8
07.12.2023	4.5	5.8	-2.1	0	0.9
08.12.2023	4.8	5.4	-1.6	0	1
12.12.2023	5	6.2	-2.2	0	0.9
13.12.2023	4.8	5.6	-1.7	0	1
14.12.2023	4.9	6.7	-2.6	0	0.9
15.12.2023	4.5	6.9	-3.1	0	0.7
19.12.2023	4.2	5.1	-1.9	0	1
20.12.2023	3.8	5.3	-2.3	0	0.8
21.12.2023	4.3	6.2	-2.8	0	0.9
22.12.2023	4.3	4.8	-1.5	0	1
28.12.2023	4.2	6	-2.7	0	0.9
29.12.2023	4.1	5.1	-1.9	0	0.9
03.01.2024	4.2	5.9	-2.7	0	0.9
04.01.2024	4.7	4.6	-1.2	0	1.3
05.01.2024	3.9	6.3	-3.2	0	0.9
09.01.2024	4.2	6.4	-3	0	0.9
11.01.2024	3.8	5.7	-2.8	0	0.9
12.01.2024	3.9	7.5	-4.6	0	1
16.01.2024	3.7	5.4	-2.6	0	0.9
17.01.2024	3.9	5.6	-2.6	0	0.9
19.01.2024	4.2	5.8	-2.5	0	0.9
23.01.2024	3.8	5	-2.1	0	0.8
24.01.2024	4.3	5	-1.6	0	0.8
25.01.2024	3.8	4.9	-2	0	0.8
26.01.2024	4.1	5.8	-2.6	0	0.9
30.01.2024	4	5.4	-2.4	0	0.9
31.01.2024	3.9	5.3	-2.3	0	0.9
01.02.2024	4.2	5.5	-2.1	0	0.9
02.02.2024	4	6.5	-3.4	0	0.9
06.02.2024	3.9	5.3	-2.3	0	0.9
07.02.2024	4	5.5	-2.3	0	0.8
08.02.2024	4.6	8.6	-5	0	1
09.02.2024	4	4.7	-1.6	0	0.8
14.02.2024	4.3	6.2	-3	0	1.1

15.02.2024	4.4	6.2	-2.7	0	0.8
16.02.2024	4.5	5.6	-2	0	0.9
20.02.2024	3.8	5	-2.2	0	1
21.02.2024	4.1	5.6	-2.5	0	0.9
22.02.2024	4.2	6	-2.7	0	0.9
23.02.2024	3.7	5.3	-2.5	0	0.9
28.02.2024	3.7	5.4	-2.5	0	0.9
29.02.2024	4.4	5.3	-2	0	1
01.03.2024	4.1	5.9	-2.7	0	0.9
05.03.2024	4.3	5	-1.6	0	1
06.03.2024	4.7	5.9	-2.2	0	1
07.03.2024	3.9	5.4	-2.3	0	0.8
08.03.2024	4.5	6.2	-2.6	0	0.8
12.03.2024	4.5	5.6	-2.1	0	1
13.03.2024	4.5	6	-2.4	0	0.8
14.03.2024	4.5	6.1	-2.5	0	0.9
15.03.2024	3.9	5.8	-2.8	0	0.9
19.03.2024	4.2	5.8	-2.5	0	0.9
20.03.2024	4.5	5.9	-2.3	0	0.9
21.03.2024	4.5	5.9	-2.3	0	0.9
22.03.2024	3.9	5.6	-2.5	0	0.8
26.03.2024	4.5	6	-2.4	0	0.9
27.03.2024	3.9	5.7	-2.7	0	0.9
28.03.2024	4	5.4	-2.2	0	0.8
03.04.2024	4.7	6	-2.3	0	1
04.04.2024	4.2	6.2	-2.9	0	0.9
09.04.2024	4.1	6.2	-2.9	0	0.8
10.04.2024	4.3	4.9	-1.6	0	0.9
11.04.2024	4	5	-1.8	0	0.9
12.04.2024	4.4	5.9	-2.4	0	1
16.04.2024	3.8	5.1	-2.3	0	1
17.04.2024	3.9	5.7	-2.9	0	1.1
18.04.2024	3.6	5.3	-2.6	0	0.9
19.04.2024	3.7	6.1	-3.3	0	0.9
23.04.2024	3.5	5.7	-3	0	0.8
24.04.2024	4.1	6.5	-3.2	0	0.8
26.04.2024	4.1	7.7	-4.5	0	1
30.04.2024	4	6.9	-3.8	0	0.9
25.09.2023	7.2	3.2	3	0	1

03.10.2023	6.5	3.5	2	0	1.1
18.10.2023	8.1	5.3	2	0	0.9
20.10.2023	4.6	6.9	-3.3	0	1.1
25.10.2023	4.6	4.3	-0.5	0	0.8
31.10.2023	4.9	5.6	-1.7	0	0.9
02.11.2023	4.7	5.6	-1.7	0	0.9
14.11.2023	4.9	7.5	-3.4	0	0.9
10.01.2024	4.2	5.9	-2.6	0	0.9
18.01.2024	4.8	4.6	-0.8	0	1.1
13.02.2024	4.1	6	-2.7	0	0.8
27.02.2024	4.2	6	-2.8	0	0.9
02.04.2024	10.3	9.9	0	0	0.4
05.04.2024	4.2	5.9	-2.5	0	0.8

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany